

03-09-2008

Int./leg. Nr. 36029
Ora / Min. / s.**Raport Anual
pentru exercitiul financiar 2007****S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. Olimp****1. Date de identificare**

Sediul social: Olimp, Hotel Moldova, Jud. Constanta
 Activitatea principală: 5511 – Hoteluri și moteluri cu restaurant
 Numarul de inregistrare la O.R.C.: J13/1359/2002
 Cod Unic de Inregistrare: 14686546
 Numar de fax: 0241/491040
 Numar de telefon: 0241/491040
 Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: Rasdaq
 Capital social subscris și vărsat: 2.096.742,3 RON ✓

2. Analiza activității S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A.

Activitatea societății este reprezentată de servicii de cazare și alimentație publică.

Societatea a luat ființă în anul 2002, în urma divizării simetrice a S.C. NEPTUN OLIMP S.A.

La data de 31.12.2007, capitalul social era de 2.096.742,3 RON, divizat în 20.967.423 acțiuni,

structura acționariatului S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. fiind următoarea:

SBS & CO S.R.L.	18.894.748 acțiuni	90,1148 %
S.I.F. TRANSILVANIA S.A.	1.862.343 acțiuni	8,8821 %
Alii acționari	210.332 acțiuni	1,0031 %
Total	20.967.423 acțiuni	100,0000 %.

În cursul anului 2007 nu au avut loc majorări ale capitalului social, fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății.

În anul 2007, societatea a înregistrat următoarele rezultate:

Cifra de afaceri	31.079 RON
Venituri totale	31.088 RON
Cheltuieli totale	249.730 RON
Rezultat brut	- 218.642 RON
Rezultat net	- 218.642 RON

Comparativ cu anul precedent, pierderea anului 2007 a înregistrat o reducere semnificativă, de la 304.071 RON la 218.642 RON, generată, în principal, de reducerea cheltuielilor de funcționare ale societății.

Societatea nu si-a desfasurat activitatea de baza in cursul anului 2007 (turism), activele acesteia (Complexul Hotelier Moldova) aflandu-se, pe tot parcursul anului 2007, intr-un amplu proces de modernizare.

Veniturile societatii in anul 2007 sunt reprezentate, in principal, de venituri obtinute din chirii.

Societatea detine, in patrimoniu, in principal, urmatoarele active:

Cladire Hotel Moldova

Parcare aferenta hotelului

Teren cu suprafata de 7.552,03 mp.

In A.G.E.A. din data de 08.11.2007 au fost luate urmatoarele hotarari:

1. Modificarea proiectului de investitii ce se derulează la Complexul Moldova.
2. A fost aprobat programul de finantare în vederea reluării proiectului de investitii ce se derulează la Complexul Hotelier Moldova, prin contractarea unei linii de credit în sumă maximă de 6.000.000 euro.
3. A fost împuternicit Consiliul de Administrație al societății să analizeze, să negocieze și să aprobe condițiile în care va fi contractată linia de credit.
4. A fost aprobată separarea funcțiilor de Președinte C.A. de cea de Director General.
5. A fost aprobată data de 23 noiembrie 2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor.

3. Piata valorilor mobiliare emise de S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A.

Actiunile emise de S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 sunt listate pe piata Extrabursiera Rasdaq sub simbolul MLDV. Nu exista alte valori mobiliare emise de societate, listate pe o piata de valori mobiliare din Romania sau din strainatate.

Societatea a luat fiinta in anul 2002 iar in perioada 2003 - 2007 nu a desfasurat activitate, motiv pentru care nu pot fi facute precizari privind dividendele acordate de aceasta societate in ultimii trei ani.

4. Conducerea S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A.

Consiliul de Administratie al societatii la data de 31.12.2007 era format din:

- Salajan Bogdan, născut la data de 22.06.1957, de profesie inginer, numit Președinte C.A./Director General în A.G.O.A. din data de 04.11.2005;
- Achim Radu, născut la data de 10.04.1980, de profesie economist, numit membru C.A. în A.G.O.A. din data de 19.05.2005;
- Traian Comeliu Decabal, născut la data de 31.08.1939, de profesie inginer, numit membru C.A. în A.G.O.A. din data 19.05.2005;

La 31.12.2007, conducerea societatii era asigurata de:

Mitran Mugurel Director General

Alexandru Dragusin Contabil Sef

Nu exista tranzatii intre administratori si S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. incheiate in ultimul an sau avute in vedere in anul urmator. Administratorii nu detin actiuni la S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A.

Nu exista litigii intre societate si administratorii / conducerea societatii.

5. Situatia financiar-contabila:

- RON -

Indicatori	31.12.2006	31.12.2007
Active imobilizate, din care:	25.868.270	26.101.834
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	25.868.270	26.101.834
Active circulante, din care:	2.402.369	2.727.646
Stocuri	795.895	1.075.903
Creante	1.603.578	1.643.843
Casa si conturi	2.898	7.900
Datorii	6.635.092	7.412.575
Capital social	2.096.743	2.096.743
Rezerve din reevaluare	6.017.573	6.017.573
Prime de capital	15.670.916	15.670.916
Rezerve	348.390	348.390
Rezultatul reportat	-2.194.003	-2.498.074
Rezultatul exercitiului	-304.071	-218.642
Capitaluri proprii	21.635.547	21.416.905

Avand in vedere ca societatea nu a desfasurat activitate in cursul anului 2007, nu poate fi facuta o analiza relevanta pe baza indicatorilor economico-financiar.

- Anexe:
- Bilant la data de 31.12.2007, Contul de Profit si Pierderi, Date Informativ, Situatia Activelor Imobilizate si Situatia Amortizarii Activelor Imobilizate (7 pagini)
 - Raport de auditare a conturilor si certificare a raportarii contabile la 31.12.2007 (4pagini)
 - Raport de gestiune la 31.12.2007 (2 pagini)



Contabil Ser
ALEXANDRU DRAGUSIN

RAPORT DE GESTIUNE

pentru exercitiul financiar 2007 pe baza de bilant si a contului de profit si pierderi la 31. decembrie 2007.

1. Date de identificare

Sediul social : Olimp, hotel Moldova , Jud. Constanta
Activitatea principala la O.R.C. 5510 HOTELURI
Nr. de inregistrare la O.R.C. J13/1359/2002
Cod unic de inregistrare: 14686546
Nr. de fax: 0241/491040
Nr. de telefon 0241/491040
Capital social subscris si varsat: 2.096.742.3 RON

2. Analiza activitatii S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A.

Activitatea de baza a societatii o reprezinta activitatea hoteliera si de alimentatie publica.

Societatea a luat fiinta in anul 2002 in urma divizarii S.C. Neptun -Olimp S.A. Societatea a desfasurat activitate turistica in sezonul estival 2002, dupa care,incepand din toamna anului 2002 a intrat intr-un amplu proces de modernizare.

In exercitiul financiar 2007 capitalul social al societatii nu a suferit modificari (majorare sau diminuare) si nici in structura, el ramanand aceelasi ca la inceputul anului, dupa cum urmeaza :

S.B.S&CO S.R.L.	18.894.748 actiuni	90,1148%
S.I.F. TRANSILVANIA S.A.	1.862.343 actiuni	8,8821 %
Alti actionari	210.332 actiuni	1,0031 %
TOTAL	20.967.423 actiuni	100,000%

Deasemeni in cursul anului 2007, nu au avut loc modificari in cadrul Consiliului de Administratie al societatii.

In Adunarea Generala a Actionarilor din 08.11.2007 s-a hotarat separarea functiilor de presedinte al Consiliului de Administratie de ce-a de director general al societatii; astfel ca presedinte al C.A. a ramas in continuare d.l. Salajan Bogdan, iar director general al societatii a fost numit d-l Mitran Mugur.

In exercitiul financiar 2007, societatea a inregistrat in comparatie cu anul de baza 2006 , urmatoarele rezultate:

INDICATORI	2006	2007	%
CIFRA DE AFACERI	26.971	31.088	115.26
VENITURI TOTALE	26.734	31.088	116.29
CHELTUIELI TOTALE	330.805	249.730	75.49
PIERDERI	- 304.071	-218.642	71.90

Din analiza datelor de mai sus, rezulta ca atat cifra de afaceri cat si veniturile totale nu sunt semnificative, acesti indicatori nefiind rezultatul activitatii de baza ai societatii(turism),veniturile realizate reprezinta c/v chirii incasate in baza unui contract cu Telemobil S.A. Bucuresti, pentru antena montata pe terasa hotelului.

Cheltuielile totale sunt rezultatul cheltuielilor de functionare ale societatii, care comparativ cu 2006 reprezinta numai 75.49% in timp ce veniturile au inregistrat o crestere de 16.29% fapt ce a condus la reducerea pierderii cu 28,10% fata de anul de baza 2006

Situatia financiar contabila in forma sintetica comparativ cu anul 2006 se prezinta dupa cum urmeaza:

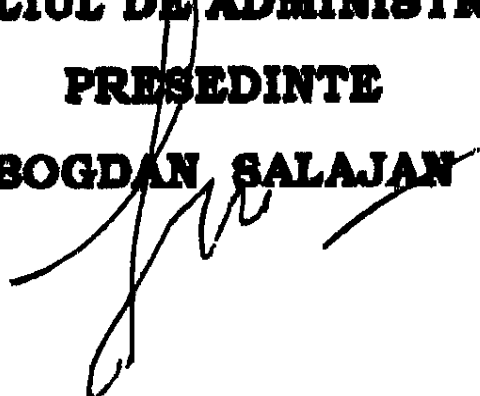
INDICATORI	2006	2007
Active imobilizante, din care:	25.868.270	26.101.834
Imobilizari corporale	25.868.270	26.101.834
Active circulante din care;	2.402.369	2.727.646
stocuri	795.895	1.075.903
creante	1.603.576	1.708.722
Casa si conturi la banci	2.898	-56.979
datorii	6.635.092	7.412.575
Capital social	2.096.742	2.096.742
Prime de capital	15.670.916	15.670.916
Rezerve din reevaluare	6.017.573	6.017.573
Rezerve	348.390	348.390
Rezultatul exercitiului	-304.071	-218.642
Rezultatul reportat	-2.194.003	2.498.074
Capitaluri proprii	21.635.547	21.416.905

Avand in vedere ca societatea nu a desfasurat activitate in cursul anului 2007,nu poate fi facuta o analiza relevanta pe baza indicatorilor economico-financiari.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

BOGDAN SALAJAN



S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A.
MANGALIA - NEPTUN
HOTEL MOLDOVA
ORC J/13/1359/2002
CUI R14686546

**RAPORT DE AUDITARE A CONTURILOR
SI CERTIFICARE A RAPORTARII CONTABILE INCHEIATE LA
31.12.2007**

Subsemnatele RADION ANCA , CINCIU MIHAELA si BURCEA MADALINA , membrii ai Comisiei de Cenzori numita in baza Legii 31/1990 republicata , am procedat la verificarea prin sondaj a inregistrarilor efectuate la S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. ce stau la baza intocmirii balantei de verificare la 31.12.2005 , la auditarea Raportarii contabile incheiate 31.12.2007 si a Contului de Profit si Pierdere incheiat la aceeasi data , care sunt anexate la prezentul raport , fiind caracterizate prin :

- Cifra de afaceri - 31.079 lei
- Rezultatul net al exercitiului (pierdere) - 218.642 lei

aceasta urmare faptului ca societatea se afla in reparatii capitale efectuandu-se lucrari de modernizare si de ridicare a gradului de confort al hotelului si de dezvoltare a altor activitati (restaurant , bar , piscina , etc.) in vederea cresterii calitatii serviciilor turistice .

1. Cu privire la *conturile de capital* , S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. prezinta in balanta de verificare un capital social subscris si varsat de 2.096.742,30 lei inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Constanta , neînregistrând modificari fata de capitalul social al anului precedent .

Structura actionariatului se prezinta astfel :

- S.B.S. & CO S.R.L. – cu un nr. de 18.894.748 actiuni cu pondere in capitalul social de 90,1148%;
- SIF Transilvania – cu un nr. de 1.862.343 actiuni cu pondere in capitalul social de 8,8821% ;
- Alti actionari - cu un nr. de 210.332 actiuni cu pondere in capitalul social de 1,0031 % .

2. Operatiuni legate de *conturile de imobilizari* : la data de 31.12.2007 , societatea inregistreaza active imobilizate la valoarea contabila neta in suma de 26.101.834 lei , care in structura se prezinta astfel :

- imobilizari corporale ,	26.101.834 lei
din care :	
• terenuri	221.416 lei

- constructii 5.530.837 lei
- mobilier , ap. birotica 2.792 lei
- imobilizari in curs 20.346.787 lei

Societatea nu a inregistrat si nu a inclus pe cheltuieli amortizarea..

3. Operatiuni legate de *conturile de stocuri* : conform balantei de verificare la data de 31.12.2007, societatea inregistreaza stocuri totale in suma de 1.075.903 lei reprezentand :

1. materiale achizitionate in vederea lucrarilor de investitie - 329.322 lei,
2. furnizori debitori pentru stocuri - 746.580 lei.

4. Operatiuni legate de *conturile de disponibilitati* : disponibilitatile banesti ale societatii sunt in suma de - 7.900 lei , din care :

- Conturi la banci in lei 7.367 lei
- Casa in lei 533 lei

5. Operatiuni legate de *nivelul creantelor si asigurarea incasarii acestora* : la data de 31.12.2007 societatea inregistreaza creante in suma de 1.643.843 lei , din care :

- Clienti 48.895 lei
- TVA de recuperat 52.638 lei
- Debitori diversi 26.772 lei
- Furnizori – debitori 1.512.931 lei
- Dec. in curs de clarificare 2.607 lei

Furnizorii – debitori reprezinta avansurile acordate partenerilor cu care societatea are incheiate contracte de prestari - servicii in vederea efectuarii lucrarilor de investitie . Solicitam lichidarea sumei de 2.607 lei, operatiuni in curs de clarificare , tinind cont de vechimea acesteia (an 2005)

6. Cu privire la *datorille* ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an , acestea sunt in suma 7.412.575 lei , cu urmatoarea componenta :

- Decontari cu asociatii privind capitalul 35.700 lei
- Datorii cu personalul 14.863 lei
- Salarii neridicate 107.087 lei
- Decontari privind asigurarile sociale 63.944 lei
- Decontari privind asigurarile de somaj 3.431 lei
- Alte datorii si creante 1.357 lei
- Impozit pe salarii 12.007 lei
- Impozite si taxe locale 72.367 lei
- Fonduri si taxe speciale 602 lei
- Creditori 4,969.000 lei
- Furnizori 23.061 lei,
- Furnizori din imobilizari 2.109.156 lei

7. *Rezultatele financiare* : La data de 31.12.2007 , societatea prezinta o pierdere de 218.642 lei .

Venituri totale :31.088 lei

Din care :

1. <i>Venituri din exploatare</i> ,	31.079 lei
din care:	
- redevente si chirii	31.079 lei
- alte venituri din exploatare	0 lei
2. <i>Venituri financiare</i> ,	9 lei
din care :	
- dobanzi	9 lei

Cheltuieli totale : 249.730 lei

Din care :

1. <i>Cheltuieli din exploatare</i> ,	471.677,46 lei
din care :	
- ch. privin stocurile	18.727 lei
- ch. cu tertii	36.474 lei
- ch. cu alte impozite si taxe	0 lei
- ch. cu personalul si asig. sociale	193.147 lei
- alte ch. de exploatare	1.382 lei
- ch. cu amortiz. si proviz.	0 lei

Indicatorii economico-financiari nu sunt relevanti intrucat societatea pe anul 2007 nu a desfășurat nici o activitate .

Note diverse :

Societatea intra sub incidenta prevederilor Reglementarilor contabile simplificate ,conforme cu directivele europene prin OMF 1752/2005 .

Societatea are obligatia ca situatiile sale anuale sa prezinte imaginea fidela a pozitiei financiare si a rezultatelor economice pentru respectivul exercitiu financiar . Politicile contabile si notele explicative care sunt o componenta a situatiilor financiare anuale trebuie sa respecte Legea contabilitatii nr. 82 / 1991 modificata si republicata si celelalte reglementari fiscale .

In componenta prezentului raport , notele explicative cauta sa prezinte politicile contabile adoptate de societate pentru determinarea valorilor elementelor din bilant . In acest sens prezentarea situatiilor financiare trebuie sa fie relevante , credibile , sa prezinte fidel rezultatele si pozitia financiara , sa reflecte substanta economica , sa fie neutre si prudente .

Inventarierea patrimoniului s-a facut in baza Deciziei nr. 30/12.12.2007 si a fost finalizata pana la sfarsitul exercitiului respectandu-se prevederile din OMF nr. 1753/2004 .

In baza mandatului incredintat de AGA Comisiei de Cenzori, potrivit programului sau de activitate, elaborat cu prevederile normelor in vigoare, in cursul anului 2007 a desfasurat periodic , actiuni de analiza si control prin care s-a urmarit in principal respectarea legalitatii economico – financiare , corecta gestionare a patrimoniului societatii precum si conducerea evidentei tehnico- operative si contabile .

Comisia de Cenzori a dat curs convocarilor primite si a participat la Adunarile Generale Ordinare si Adunarile Generale Extraordinare ale actionarilor si la sedintele C.A.

Sondajele si analizele efectuate in vederea formularii opiniilor si concluziilor consemnate in prezentul raport fundamenteaza constatarea cu caracter general ca datele prezentate in bilantul contabil si in contul de profit si pierdere au la baza evidenta contabila sintetica si analitica organizata si condusa potrivit Legii contabilitatii 82/1991 republicata si Regulamentul de aplicare a acestei legi .

Pe baza datelor din Balanta de verificare a conturilor sintetice , posturile inscrise in Bilant corespund cu soldurile conturilor din Balanta de Verificare Sintetica .

Comisia de cenzori propune Adunarii Generale a Acționarilor descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2007.

Certificăm Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere încheiat la 31.12.2007 ca fiind regulamentare , sincere și asigură fidelitatea imaginii rezultatului operațiunilor și propunem membrilor A.G.A aprobarea lui.

Comisia de Cenzori :

ec. Radion Anca
ec. Cinciu Mihaela
ec. Burcea Madalina



Judetul: 13--CONSTANTA

Entitate: SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA

Adresa: localitatea NEPTUN, str. HOTEL MOLDOVA, tel. 0241701571

Numar din registrul comertului: J13/ 1359/2002

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri

Cod unic de inregistrare: 14686546

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
D.G.F.P. CONSTANTA
ADMINISTRATIJA FINANTELOR PUBLICE MANGALIA
BIROU BILANTURI
Nr. 1202, 1305 2006 2

BILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	31.12.2007
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	25868270	26101834
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	25868270	26101834
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+36)+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	795895	1075903
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1603576	1643843
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2898	7900
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	2402369	2727646
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	6635082	7412575
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-4232723	-4684929
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	21635547	21416905
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	2096742	2096742
- capital subscris vlrnat (ct. 1012)	20	2096742	2096742
- capital subscris nevlnat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	15670916	15670916
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	6017573	6017573
IV. REZERVE (ct. 106)	25	348390	348390
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

Formularul 10 - pagina 2

- lei -

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ——— Sold C	29	0	0
———— Sold D	30	2184003	2488074
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ——— Sold C	31	0	0
———— Sold D	32	304071	218642
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	21835547	21418905
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	21835547	21418905

Administrator,

Numele si prenumele :

MITRAN MUGUR

Intocmit,

Numele si prenumele :

DRAGUSIN ALEXANDRU

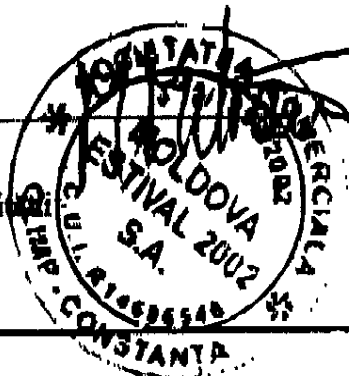
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	28171	31079
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	28171	31079
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	484	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	28635	31079
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	10918	1157
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	0	17570
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	200658	193147
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	160799	156145
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	39857	37002
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	9599	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	9599	0
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	109832	37056
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	56380	36474
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	15119	0
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	38133	1382
Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	330805	249730
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	34	304170	218651
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	99	9
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	99	9
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	99	9
- Profit (rd.42-49)	51	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

Formularul 20 - pagina 2

- lei -

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	304071	218842
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	28734	31068
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	330805	249730
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	304071	218842
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	304071	218842

Administrator,

Numele si prenumele :

MITRAN MIJUR

Intocmit,

Numele si prenumele :

DRAGUSIN ALEXANDRU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Handwritten signature of Dragusin Alexandru.

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2007

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	0	0
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	218642

II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	1737830	183831	1553999
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	1571302	17303	1553999
- peste 30 de zile		05	1757	1757	0
- peste 90 de zile		06	36989	5892	31297
- peste 1 an		07	1532556	9854	1522702
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	45852	45852	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	28986	28986	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	12078	12078	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	3431	3431	0
- alte datorii sociale		13	1357	1357	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	602	602	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	35700	35700	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	12007	12007	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	72367	72367	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
Numărul mediu de salariați		23	5	5

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	0

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

MIRON MUGUR

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele :

DRAGUSIN ALEXANDRU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	4570	0	0	X	4570
Alte imobilizari	02	1745	0	0	X	1745
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	6315	0	0	X	6315
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	221416	0	0	X	221416
Constructii	06	6015703	0	0	0	6015703
Instalatii tehnice si masini	07	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	13954	0	0	0	13954
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	20113223	233584	0	X	20346787
TOTAL (rd.05 la 09)	10	26364296	233584	0	0	26597880
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	26370811	233584	0	0	26604175

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	4570	0	0	4570
Alte imobilizari	14	1745	0	0	1745
TOTAL (rd.13+14)	15	6315	0	0	6315
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	484868	0	0	484868
Instalatii tehnice si masini	18	5529	0	0	5529
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	5631	0	0	5631
TOTAL (rd.16 la 19)	20	496026	0	0	496026
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	502341	0	0	502341

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
MITRAN MUGUR

Intocmit,

Numele si prenumele :	DRAGUSIN ALEXANDRU
Calitatea :	DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

*** RX REPORT ***

RECEPTION OK

TX/RX NO	5734
DESTINATION TEL #	0040241491040
DESTINATION ID	
ST. TIME	02/09 14:05
TIME USE	05'48
PGS.	10
RESULT	OK